

Controle de Clientes Inativos

Veja Também os Itens:

- [Relacionando Cliente/Produto](#)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](#)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](#)
- [Layout para Importação de Clientes](#)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](#)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](#)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](#)
- [Atualizando o Preço de Produtos por Cliente](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis para os Clientes](#)
- [Aprovação do Cadastro de Clientes](#)

Caso seja necessário realizar o controle de clientes Inativos, deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais \(Parte2\)](#) e no campo "Inativos", selecionar as opções Verifica clientes e fornecedores inativos e se desejar que a venda para esses clientes seja bloqueada, selecionar também a opção bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos.

Observação:

É possível determinar a partir de quantos dias sem realização de nenhuma venda para o cliente você deseja que o mesmo se torne Inativo.

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Sobre Clientes/Fornecedores

- ☐ Verifica clientes com contas em aberto?
- ☒ Exibe observações do cliente no documento fiscal?
- ☒ Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa?
- ☒ Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa?
- ☒ Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa?
- ☐ Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?
- ☒ Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?
- ☒ Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório?
- ☒ Controla aprovação do cadastro de clientes?
- ☒ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes
- ☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?

Inativos

- ☒ Verifica clientes e fornecedores inativos?
- ☒ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo

180

Pedidos

- ☒ Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?
- ☒ Bloqueia pedidos para clientes inativos
- ☐ Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?
- ☒ Exibe observações do cliente no pedido?

Orçamentos

- ☐ Efetua controle nos orçamentos?
- ☐ Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?
- ☒ Exibe observações do cliente no orçamento?

Grupo de Empresas

- ☐ Controla limite de crédito por grupo de empresas?
- ☒ Controla ocorrências por grupo de empresas?

Grupo de Empresas

Limite de Crédito

- ☐ Controla limite de crédito dos clientes?
- ☐ Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?
- ☐ Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

Contas em Atraso

- ☐ Verifica clientes com contas em atraso?
- ☐ Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?
- ☐ Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?

Limite de dias para consideração de atraso

0

- ☐ Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.



A Partir desta seleção, sempre que não for realizada nenhuma venda para o cliente (no limite definido nos parâmetros), o Sistema considerará o Cliente Inativo,

vd Clientes - Alteração

Identificação Contatos Telefones / Observações Localização Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega Vendedores

Identificação

☒ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ 07.789.009/0001-72

Razão Social Cliente Novo

Inscrição Municipal

Nome Fantasia

Data do Cadastro 08/11/2023

Inscrição Estadual Código Suframa Dt. Início Ativ.

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual

☐ Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade Nome

Contato

☐ É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;

☐ Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

Integração Contábil

Conta Contábil

Adiantamento de Clientes

Situação

☐ Ativo ☒ Inativo

Classificação

☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Ruim

Grupo de Clientes

Código

Anexos

Informe a Situação do Cliente

No momento do cadastro da Nota Fiscal ou outro documento o Sistema apresentará a mensagem Não será permitido emissão de documentos fiscais à clientes inativos.

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação Dados Transporte Itens Echamento Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 120 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ 07.789.009/0001-72 Razão Social

Pedidos

Identificação

Nº Ped/Cliente Nº Pedido Interno Dt. Emissão Hr. Emissão Dt. Entrega Cód. Fiscal Desdob.

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF Complementar

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor Cond. Pagto

Consumidor Final Comprador Presente no Estabelecimento

Sim Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

Informação

Não será permitido emissão de documentos fiscais à clientes inativos.

OK

Caso haja necessidade, o usuário poderá definir que o cliente é Ativo manualmente, basta acessar o menu Manutenção/Clientes/Manutenção - editar o cadastro do cliente e em seguida no campo situação e selecionar ATIVO, e salvar o cadastro.

Exceção para bloqueio de clientes inativos

Poderá ser definido que determinado cliente não será considerado Inativo, mesmo que não seja realizada nenhuma venda para o mesmo, no período de dias determinado no parâmetro, deixando desta forma o cliente fora da regra de bloqueia venda para clientes inativos.

Para isso, deverá ser acessado o cadastro do cliente, no menu Manutenção/Clientes/Manutenção e definir na aba Informações/Análise de Crédito – sub aba Compras/Limite de Crédito e selecionar a opção **‘Permite venda mesmo que esteja inativo’**

Obs: Esta opção só estará habilitada se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver selecionado “Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos”

vd Clientes - Alteração

Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Produtos do Cliente | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REINF - R2050

Primeira Venda		Maior Venda		Última Venda	
Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00

☐ Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs) **Imprimir**

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | Compras / Limite de Crédito | Cheques Pré-datados


Atraso

Dias

Limite de Crédito

Disponível p/ Faturamento

☒ Permite Venda mesmo que esteja inativo



Revision #4

Created 7 July 2023 10:34:26 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 20:08:15 by ProjetosD